

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660972	CONTRATO 300171794 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	296.26	SALDO FINAL	2,697,723.54
TOTAL RETIROS	296.26	TOTAL DEPOSITOS	2,697,723.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	90,197.12
INTERESES GENERADOS	401.38	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91041105 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$2,697,322.16 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1033207 4231 12-U00-1467 PAGO TESOFE 0100		2,697,322.16	2,697,618.42
30/11/2016	91067305 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 30/11/16 \$296.26 012320001041977717 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371611302800213 2800213 SP 1588583 3898699 *Dato no verificado por la Institución	296.26		2,697,322.16
30/11/2016	91076797 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		401.38	2,697,723.54

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A